

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 おおどり会

(単位:円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	110,762,380	108,913,832	1,848,548	
	受取利息配当金収入	7,050	42,781	△35,731	
	その他の収入	1,396,000	1,333,833	62,167	
	事業活動収入計 (1)	112,165,430	110,290,446	1,874,984	
	支出				
	人件費支出	93,484,380	94,714,000	△1,229,620	
施設整備等による収支	事業費支出	17,390,000	15,882,208	1,507,792	
	事務費支出	9,449,000	6,814,651	2,634,349	
	その他の支出	1,175,000	1,007,833	167,167	
	事業活動支出計 (2)	121,498,380	118,418,692	3,079,688	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△9,332,950	△8,128,246	△1,204,704	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	825,953	174,047	
	施設整備等支出計 (5)	1,000,000	825,953	174,047	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,000,000	△825,953	△174,047	
	収入				
	積立資産取崩収入	8,300,000	9,577,517	△1,277,517	
	その他の活動による収入	0	71,857	△71,857	
予備費支出 (10)	その他の活動収入計 (7)	8,300,000	9,649,374	△1,349,374	
	支出				
	積立資産支出	150,000	219,744	△69,744	
	その他の活動支出計 (8)	150,000	219,744	△69,744	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,150,000	9,429,630	△1,279,630	
	予備費支出 (10)	1,581,880	—	630,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△2,812,950	475,431	△3,288,381	
前期末支払資金残高 (12)		26,701,885	26,654,865	47,020	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		23,888,935	27,130,296	△3,241,361	

(注) 予備費支出△951,880円は、職員賞与支出に充当使用した額である。